

УДК 311.3:343.37

Д.М. Браилко

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается статистическая отчетность Министерства внутренних дел (МВД) России по экономическим преступлениям. Описываются новые виды экономических преступлений, которые не отражаются в официальной статистике МВД. Рассчитывается материальный ущерб по всей преступности, а также материальный ущерб только от экономических преступлений. Предлагаются методы совершенствования мониторинга экономической преступности.

Ключевые слова: Министерство внутренних дел России, экономические преступления, материальный ущерб от преступности.

Dmitry Brailko

STATISTICAL STUDY OF ECONOMIC CRIMES

Annotation. The article discusses the statistical reports of the Ministry of internal Affairs (MIA) of Russia on economic crimes. Describes new types of economic crimes that are not recorded in official statistics from the Ministry. Calculated property damage throughout the crime, as well as property damage only on economic crimes. Suggests methods to improve monitoring of economic crime.

Keywords: Ministry of internal Affairs of Russia, economic crimes, material damage of crime.

В современном мире большое внимание стало уделяться проблеме экономической преступности, и, в частности, материальному ущербу от экономических преступлений. В эпоху глобализации с развитием интернет-технологий, появлением электронных денег и прочими новшествами, для преступников открылись совершенно новые возможности. И правоохранительным органам разных стран следует адаптироваться к новым вызовам. Прежде всего, для эффективной борьбы с преступностью необходимо собирать статистику экономических преступлений, при этом чем более подробной и детализированной она будет, тем более адекватными будут меры противодействия данной проблеме.

Министерство внутренних дел (МВД) России ежемесячно публикует электронные данные по преступности, которые содержат информацию об экономических преступлениях, а также общий материальный ущерб от преступности, в том числе материальный ущерб от преступлений экономической направленности. Проанализировав официальные отчеты МВД в период с 2003 по 2015 г. включительно, можно заключить, что классификация экономических преступлений, по которым ведется статистика, практически не изменилась. Добавились только преступления коррупционной направленности. Тем временем, в мире за этот период появились и получили широкое распространение новые категории экономической преступности (см. рис. 1).

На рисунке 1 представлен далеко не исчерпывающий список современной экономической преступности, но только наиболее распространенные ее виды, при этом лишь некоторые ее виды публикуются Министерством внутренних дел России. Не зная реальных масштабов рассматриваемой проблемы, трудно принимать в этом направлении эффективные меры, поэтому органам правопорядка следует обратить на это пристальное внимание.

Классификация экономических преступлений, согласно официальной отчетности МВД, представлена на рисунке 2. При этом если сравнивать обе классификации, то становится очевидно, что предлагаемая МВД статистика устарела и требует введения дополнительных актуальных показателей.

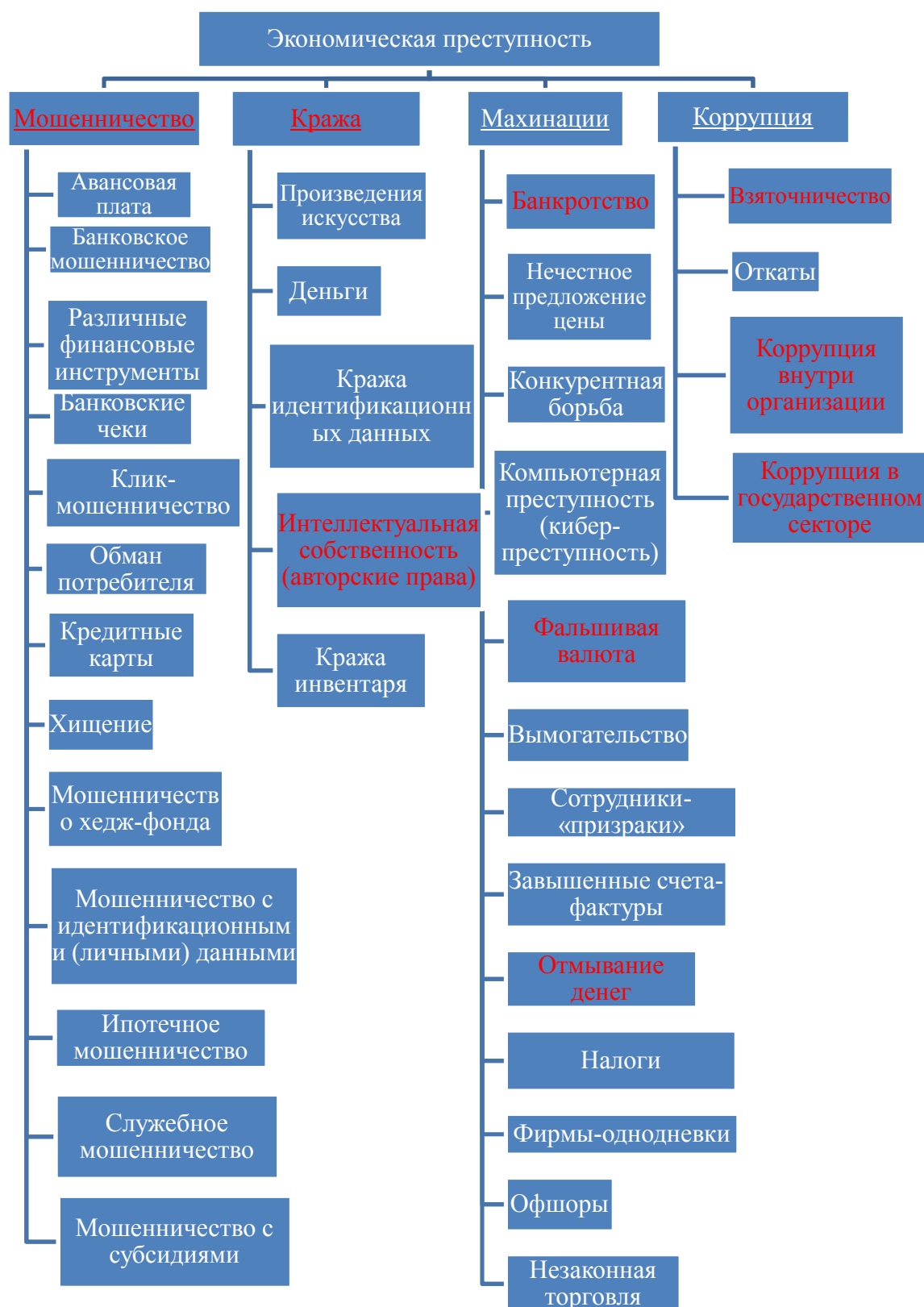


Рис. 1. Классификация современных экономических преступлений

Среди общих показателей, следует отметить преступления коррупционной направленности, однако российская статистика не различает коррупцию коммерческую и в государственном секторе. Кража и мошенничество присутствует в обоих отчетностях, однако у нас не раскрываются различные виды краж и мошенничества. Также в России ведется учет таких преступлений экономической направленности, как незаконное банкротство, отмывание денег, изготовление фальшивой валюты, взяточничество, нарушение авторских и смежных прав. На этом список общих статистических показателей заканчивается.

Однако большое количество видов экономической преступности МВД не учитывает. Сюда относят мошенничество авансовой платы (когда потенциальную жертву заставляют оплатить что-либо не существующее), банковское мошенничество, мошенничество с различными финансовыми инструментами, подделывание банковских чеков, клик-мошенничество (когда на рекламу в интернете нажимают не потенциальные клиенты, а специально нанятые работники или программа), обман потребителя, мошенничество с кредитными картами, хищение, мошенничество хедж-фондов, мошенничество с личными данными, ипотечное и служебное мошенничество, а также мошенничество с субсидиями.

К кражам относят кражи произведений искусства, денег, идентификационных данных, а также инвентаря. Махинации включают в себя нечестное предложение цены, нечестную конкурентную борьбу, компьютерные преступления, вымогательство, уклонение от уплаты налогов, создание фирм-однодневок для уклонения от налогов и незаконных операций, перевод активов в офшоры и незаконную торговлю. К преступлениям коррупционной направленности также относят откаты.

Таким образом, все вышеперечисленные виды преступлений сегодня отсутствуют в существующей официальной статистической отчетности МВД России и требуют внедрения.

Таблица 1

Материальный ущерб по всем преступлениям на душу населения

руб. на 1 чел.

	Материальный ущерб на душу населения, руб. на человека					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
январь	120	104	142	89	335	149
февраль	6367	98	122	153	120	166
март	110	207	139	117	241	159
апрель	110	67	73	155	174	147
май	147	119	119	136	160	264
июнь	227	164	164	165	181	271
июль	159	168	146	169	174	243
август	131	58	137	84	206	288
сентябрь	95	213	125	168	149	106
октябрь	201	213	150	209	297	259
ноябрь	134	213	165	138	235	101
декабрь	238	213	272	291	421	278
Всего	8039	1837	1755	1873	2694	2431

Источник: [1].

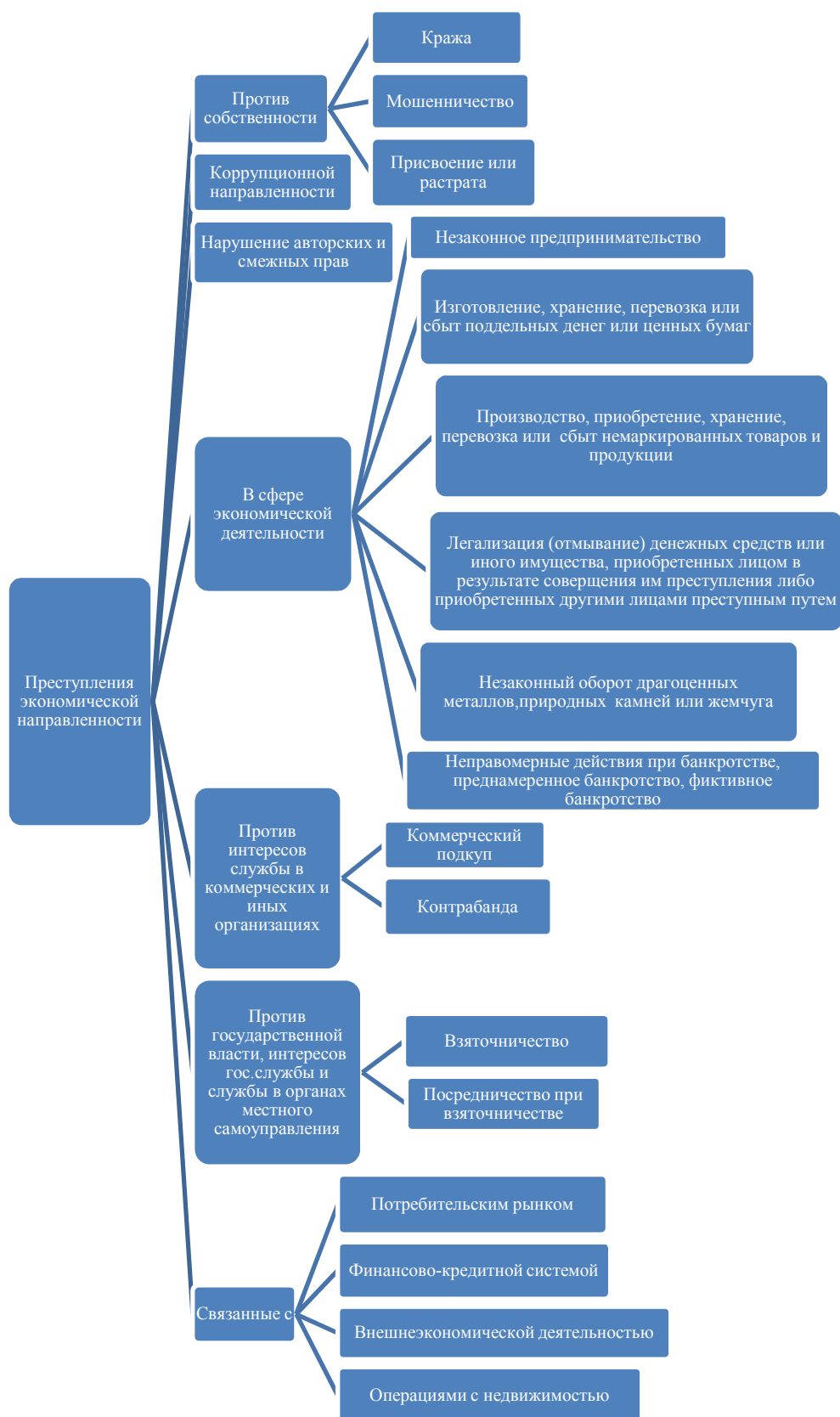


Рис. 2. Классификация преступлений экономической направленности МВД РФ

В таблице 1 представлен материальный ущерб по все видам преступлений в расчете на 1 чел. Максимальный материальный ущерб, как правило, фиксируется в конце каждого года, т.е. в декабре месяце. Минимальное значение колеблется от года к году. За последние годы максимальный материальный ущерб наблюдался в 2009 г. – его значение составило 8039 на 1 человека в год, минимальный в 2011 г. – 1755 руб. на человека за год. В целом, по приведенным данным трудно выявить какую-либо тенденцию в изменении материального ущерба по преступности (см. рис. 3). Возможно, все дело в недостатке имеющейся информации по причине того, что министерство внутренних дел России начало публиковать данные о материальном ущербе только с 2009 г. на своем официальном интернет-портале. Важно отметить, что если в период с 2009–2012 гг. средний уровень материального ущерба по месяцам составлял около (150 ± 50) руб. на одного человека, то уже в 2012–2014 гг. (210 ± 70) руб.

Таблица 2

Материальный ущерб по экономическим преступлениям на душу населения

руб. на 1 чел.

	Материальный ущерб по экономическим преступлениям на душу населения					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
январь	94	74	102	53	286	90
февраль	6334	67	83	106	61	84
март	77	173	105	65	171	95
апрель	77	26	50	112	104	80
май	100	82	82	81	94	194
июнь	190	107	107	90	119	204
июль	109	114	82	67	93	145
август	86	8	63	42	119	196
сентябрь	59	146	77	83	97	66
октябрь	146	146	79	131	168	84
ноябрь	93	146	112	60	73	6
декабрь	175	146	182	123	219	111
Всего	7538	1235	1125	1013	1604	1354
Среднее значение	109	106	95	82	140	115
Стандартная ошибка	40	50	32	27	63	58
Коэффициент вариации, %	37	47	34	33	45	50

Источник: [1].

Большую часть материального ущерба среди всех преступлений составляет материальный ущерб по экономическим преступлениям. Что касается последнего, то здесь нельзя выделить периоды, на которые приходится максимальные или минимальные значения (см. табл. 1 и табл. 2). В целом, отталкиваясь от полученного графика, можно констатировать отсутствие какой-либо тенденции. Средний размер материального ущерба в России в 2009–2014 гг. составлял (113 ± 50) руб. на одного человека.

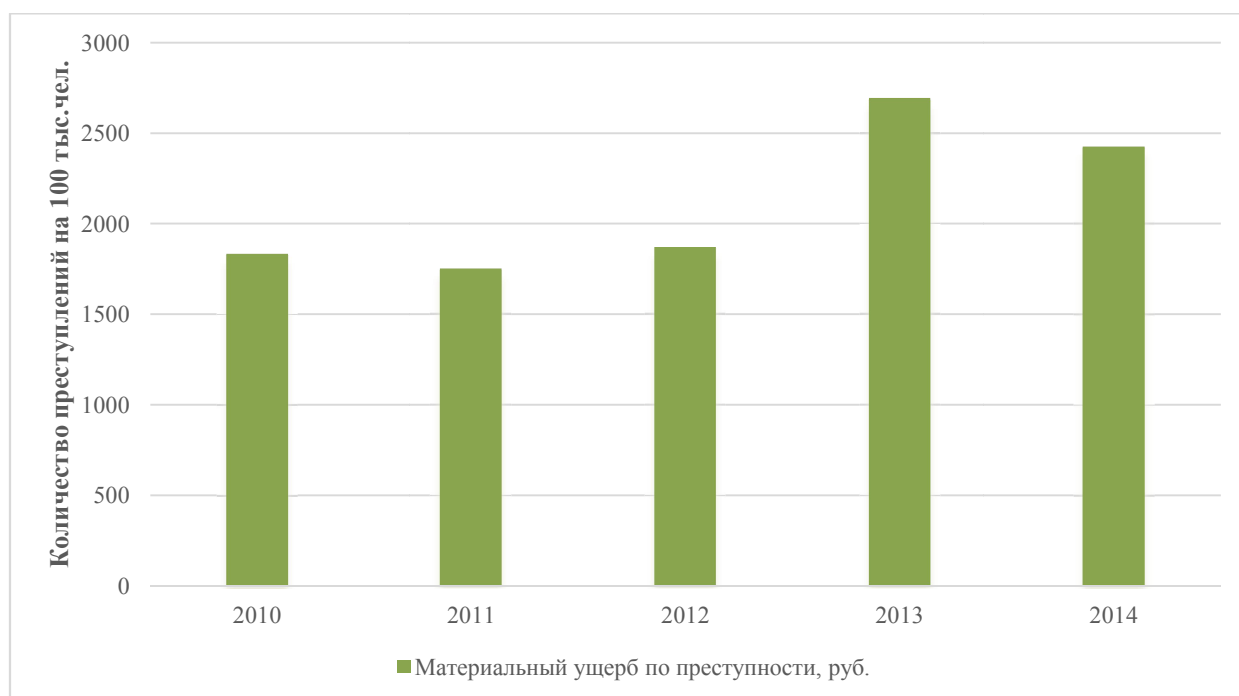


Рис. 3. Материальный ущерб по всем видам преступлений

По данным таблицы 3, материальный ущерб от преступности по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в целом за последние годы составлял около 0,5 %. Только в 2009 г. он составил 2,96 % ВВП. Материальный ущерб только по экономическим преступлениям в период 2009–2014 гг. находился на уровне 0,3 % к ВВП.

Таблица 3

Материальный ущерб от преступности по отношению к ВВП

Год	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ВВП в текущих ценах, млрд руб.	38807,2	46308,5	55967,2	62176,5	66190,1	71406,4
Материальный ущерб от всех преступлений по отношению к ВВП, %	2,96	0,57	0,45	0,43	0,58	0,49
Материальный ущерб по экономическим преступлениям к ВВП, %	2,77	0,38	0,29	0,23	0,35	0,27

Источник: [2; 3].

Подводя итоги данной статьи, можно сделать следующие выводы. Первое – это то, что сегодня экономическая преступность представляет собой серьезную силу и проблему для всего мира. Во-вторых, что ведомая МВД России статистика по преступлениям экономической направленности не является полноценной, не охватывает многие современные разновидности преступности, и во многом предлагаемая классификация представляется устаревшей. В-третьих, приведенный краткий анализ показывает, что материальный ущерб от преступности за последние годы держался приблизительно на одном уровне и составлял около 0,5 % ВВП.

Экономические преступления сами по себе обладают самой высокой степенью латентности (скрытности), так как их тяжело обнаружить, и доказать. А в экономической преступности самой высокой латентностью обладают новые виды экономических преступлений, такие как компьютерная преступность, банковское мошенничество, клик-мошенничество, скимминг, мошенничество с финансовыми инструментами и др. Однако, к сожалению, органы внутренних дел России пока не ведут учет таких новых преступлений, что осложняет и без того нелегкую работу в этом направлении. И в силу самой высокой степени латентности рассматриваемых преступлений необходимо также проводить выборочные обследования в сфере экономической преступности для корректировки и уточнения получаемой статистики.

Библиографический список

1. Статистика и аналитика Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://mvd.ru/Deljatelnost/statistics/reports> (дата обращения : 21.05.2015).
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/infraction/# (дата обращения : 10.05.2015).
3. Центральная база статистических данных [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://cbsd.gks.ru/> (дата обращения : 17.05.2015).